
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的佛山市海天調味食品股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或交予經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

**回購公司A股股份方案
授予董事會回購公司H股股份的一般性授權
及
2026年第二次臨時股東會通告**

佛山市海天調味食品股份有限公司謹定於2026年7月14日(星期二)下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金明路29號17樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會。2026年第二次臨時股東會通告載列於本通函的第19頁至第20頁。

2026年第二次臨時股東會適用的代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.haday.com)。倘閣下擬委任代表出席2026年第二次臨時股東會，務請按代表委任表格印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何須不遲於2026年第二次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年7月13日(星期一)下午2時30分前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2026年第二次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

2026年6月26日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 關於以集中競價交易方式回購A股股份的預案	8
附錄二 回購股份的說明函件	15
2026年第二次臨時股東會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「2026年第二次臨時股東會」	指	公司謹定於2026年7月14日（星期二）下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金明路29號17樓會議室舉行的2026年第二次臨時股東會
「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「《公司章程》」	指	《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「本公司」、「公司」或「海天味業」	指	佛山市海天調味食品股份有限公司，一家於2000年4月8日成立的中國公司，其A股在上海證券交易所上市（股票代碼：603288），其H股於香港聯交所上市（股份代號：03288）
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於香港聯交所上市並以港幣買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《聯交所上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年6月24日，即本通函刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	公司股東，包括A股股東及H股股東



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

執行董事：

程雪女士(董事長)
管江華先生(總裁)
黃文彪先生
文志州先生(職工代表董事)
廖長輝先生
代文先生

中國註冊辦事處、總部及

主要營業地點：

中國
廣東省
佛山市
文沙路16號

獨立非執行董事：

張科春先生
屈文洲先生
丁邦清先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

敬啟者：

**回購公司A股股份方案
授予董事會回購公司H股股份的一般性授權
及
2026年第二次臨時股東會通告**

I. 序言

佛山市海天調味食品股份有限公司謹定於2026年7月14日(星期二)下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金明路29號17樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會。

本通函旨在向閣下提供2026年第二次臨時股東會通告及向閣下提供合理所需的資料，以便閣下可於2026年第二次臨時股東會上就投票贊成或反對將於2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案或棄權作出知情決定。

II. 2026年第二次臨時股東會處理的事務

於2026年第二次臨時股東會上，將提呈特別決議案以批准：(1)關於回購公司A股股份方案的議案；(2)關於授予董事會回購公司H股股份的一般性授權的議案。

1. 回購公司A股股份方案

基於對行業和公司穩健經營的堅定信心，為維護公司股東整體最佳利益，增強投資者信心，同時促進公司健康穩定長遠發展，助推公司戰略目標落地，公司擬實施A股股份回購（「**本次A股回購**」），用於註銷並減少註冊資本、未來員工持股計劃或者股權激勵。本次A股回購的具體方案詳見本通函附錄一。

2. 授予董事會回購公司H股股份的一般性授權

為使公司於適宜時能靈活回購H股，公司計劃向股東會尋求一項授權（「**H股回購授權**」），授權董事會於有關期間（定義見下文）擇機回購本公司部分H股股份。

截至最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為5,851,824,944股，其中包括291,224,400股每股面值人民幣1.00元的H股及5,560,600,544股每股面值人民幣1.00元的A股。

本次建議回購的股份類別為本公司已發行的H股。按截至最後實際可行日期已發行291,224,400股H股之基準，且假設於2026年第二次臨時股東會當日或之前，本公司將不會配發及發行或回購任何H股，本次建議授權於有關期間回購H股的數量不得超過有關授予H股回購授權的決議案於2026年第二次臨時股東會上審議批准當日已發行H股總數（不包括庫存股份，如適用）的10%（即不得超過29,122,440股H股）。本次H股回購金額不超過港幣5億元（「**本次H股回購**」）。

本次擬向股東會尋求授權董事會及董事會授權人士（董事長及公司管理層）處理與H股回購授權相關的各項事宜，包括但不限於：

- (i) 在有關期間內擇機回購H股股份，包括但不限於確定本次H股回購股份的具體時間、價格和數量等；
- (ii) 依據適用的法律法規、規範性文件等有關規定，辦理相關報批事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與本次H股回購相關的所有必要的文件、合同、協議等；
- (iii) 如監管部門對於回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、行政法規及《公司章程》規定必須由股東會重新表決的事項外，授權本公司董事會及董事會授權人士對本次回購的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (iv) 根據實際回購情況，在回購股份實施完成後，對回購H股股份進行註銷，按照《中華人民共和國公司法》的要求在股東會作出回購股份註銷的決議後，就減少本公司註冊資本事宜通知債權人並公告，對《公司章程》以及其他可能涉及變動的數據及文件進行修改，並辦理《公司章程》修改及註冊資本變更等事宜；
- (v) 除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東會重新表決的事項外，授權董事會根據本公司實際情況及股價表現等綜合因素決定繼續實施或者終止實施H股回購授權；
- (vi) 通知債權人，與債權人進行溝通；
- (vii) 依據適用的法律法規及監管部門的有關規定，辦理其他以上雖未列明但為本次回購所必須的事宜。

上述授權事項中，除相關法規或《公司章程》有明確規定須由董事會決議通過的事項外，其他事項由董事會授權董事會授權人士（董事長及公司管理層）在上述授權範圍內具體處理本次H股回購相關事宜。

倘H股回購授權獲股東於2026年第二次臨時股東會上批准，H股回購授權將自2026年第二次臨時股東會批准之日起有效至：(1)決議通過後的第一次年度股東會完結後，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項決議予以延續；或(2)在股東會上，股東通過決議撤銷或修改該項授權；以上述較早發生者為準（「有關期間」）。

回購股份的說明函件詳見本通函附錄二。

III. 2026年第二次臨時股東會

佛山市海天調味食品股份有限公司謹定於2026年7月14日（星期二）下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金明路29號17樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會。本公司將於2026年7月9日（星期四）至2026年7月14日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年7月14日（星期二）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第二次臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2026年第二次臨時股東會，應於2026年7月8日（星期三）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

2026年第二次臨時股東會適用的代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.haday.com)。H股股東最遲須於2026年第二次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年7月13日（星期一）下午2時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第二次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

IV. 以投票方式表決

根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2026年第二次臨時股東會上的所有決議案將以投票表決方式進行。

截至最後實際可行日期，據董事合理查詢後所知，概無股東於上述任何決議案中擁有重大權益，亦概無股東須於2026年第二次臨時股東會上就上述決議案放棄投票。

V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照《聯交所上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

VI. 推薦意見

董事會認為將於2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案均符合本公司及其股東的整體利益，建議股東投票贊成所有將於2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

2026年6月26日

關於以集中競價交易方式回購A股股份的預案

一、回購預案的主要內容

本次回購預案的主要內容如下：

回購方案首次披露日	2026/6/23
回購方案實施期限	待股東會審議通過後12個月
方案日期	2026/6/22
預計回購金額	人民幣100,000萬元~人民幣200,000萬元
回購資金來源	自有資金
回購價格上限	人民幣53元/股
回購用途	<input checked="" type="checkbox"/> 減少註冊資本 <input checked="" type="checkbox"/> 用於員工持股計劃或股權激勵 <input type="checkbox"/> 用於轉換公司可轉債 <input type="checkbox"/> 為維護公司價值及股東權益
回購股份方式	集中競價交易方式
回購股份數量	18,867,924股~37,735,849股（依照回購價格上限測算，尾差系因四捨五入，下同）
回購股份佔總股本比例	0.32%~0.64%

(一) 回購股份的目的

基於對行業和公司穩健經營的堅定信心，為維護全體股東的整體最佳利益，增強投資者信心，同時促進公司健康穩定長遠發展，助推公司戰略目標落地，公司擬以自有資金實施股份回購，用於減少註冊資本、未來實施員工持股計劃或者股權激勵。

(二) 擬回購股份的種類

公司發行的人民幣普通股A股。

(三) 回購股份的方式

集中競價交易方式。

(四) 回購股份的實施期限

- 1、 本次回購的實施期限為自股東會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。
- 2、 本公司將根據股東會決議，在回購期限內，根據市場情況擇機進行回購。如發生下述情況或觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：
 - (1) 如在此期限內回購資金使用金額達到上限時，則回購方案立即實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；
 - (2) 在回購期限內，公司回購股份總金額達到下限時，則本次回購方案可自公司管理層決定終止本回購方案之日起提前屆滿；
 - (3) 如公司董事會及其授權人士決定終止本回購方案，則回購期限自董事會及其授權人士(董事長及公司管理層)決議終止本回購方案之日起提前屆滿。
- 3、 公司以集中競價交易方式回購股份的，在下列期間不得實施：
 - (1) 自可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中至依法披露之日；
 - (2) 中國證監會、公司股票上市地證券監管規定的其他情形。

回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復牌後順延實施並及時披露。

(五) 擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額

本次回購資金總額為人民幣10億元-人民幣20億元，回購股份將用於註銷並減少註冊資本及實施員工持股計劃或股權激勵，其中70%或以上回購股份將用於註銷並減少註冊資本。

在回購股份價格不超過人民幣53元／股的條件下，按回購資金總額上限人民幣20億元測算，預計回購股份數量不低於37,735,849股，約佔公司目前已發行總股本的0.64%；按回購金額下限人民幣10億元測算，預計回購股份數量不低於18,867,924股，約佔公司目前已發行總股本的0.32%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

(六) 回購股份的價格或價格區間、定價原則

本次回購的價格不超過人民幣53元／股，即不高於董事會審議通過本次回購股份方案前30個交易日公司股票交易均價的150%。實際回購價格由股東會授權董事會及其授權人士(董事長及公司管理層)在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

如公司在回購期限內實施了資本公積金轉增股本、現金分紅、派送股票紅利、配股、股票拆細或縮股等除權除息事項，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定，對回購股份的價格上限進行相應調整。

(七) 回購股份的資金來源

本次回購的資金總額不低於人民幣10億元(含)且不超過人民幣20億元(含)，資金來源為公司自有資金。

(八) 預計回購後公司股權結構的變動情況

股份類別	本次回購前		回購後 (按回購下限計算)		回購後 (按回購上限計算)	
	股份數量(股)	比例(%)	股份數量(股)	比例(%)	股份數量(股)	比例(%)
有限售條件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無限售條件流通股份(A股)	5,560,600,544	95.02	5,547,392,997	95.01	5,534,185,450	95.00
無限售條件流通股份(H股)	291,224,400	4.98	291,224,400	4.99	291,224,400	5.00
股份總數	5,851,824,944	100.00	5,838,617,397	100.00	5,825,409,850	100.00

註：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，以上數據按回購價格上限人民幣53元/股，且70%的A股回購股份予以註銷進行初步測算，僅供參考。

按照回購價格上限53元/股、回購總額下限10億元計算，A股回購股份數量約為18,867,924股。按照至少70%A股回購股份予以註銷測算，則擬註銷的A股數量約為13,207,547股。回購前A股股本減去擬註銷的A股數量後，無限售條件流通股份(A股)數量約為5,547,392,997股。

按照回購價格上限53元/股、回購總額上限20億元計算，A股回購股份數量約為37,735,849股。按照至少70%A股回購股份予以註銷測算，則擬註銷的A股數量約為26,415,094股。回購前A股股本減去擬註銷的A股數量後，無限售條件流通股份(A股)數量約為5,534,185,450股。

具體回購股份數量、實際授予激勵對象的股份數量和最終註銷的股份數量，需以後續實施情況為準。

(九) 本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析

截至2026年3月31日，公司總資產約為人民幣483.79億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣420.22億元，貨幣資金約為人民幣218.56億元。按本次回購資金總額上限人民幣20億元全部使用完畢測算，回購資金約佔公司總資產的4.13%，約佔歸屬於上市公司股東淨資產的4.76%，且公司財務狀況良好，本次回購不會對公司的經營、盈利能力、財務、研發、債務履行能力和未來發展產生重大不利影響。本次回購實施完成後，不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市公司地位，股權分佈情況符合上市公司的條件。

(十) 上市公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、回購提議人在董事會作出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益衝突、是否存在內幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會通過回購股份議案的前六個月內不存在買賣本公司股份的情形；與本次回購方案不存在利益衝突，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為；在回購期間不存在增減持計劃。

(十一) 上市公司向董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

經向公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東問詢，截至董事會審議通過本次回購方案之日，公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東在未來三個月、未來六個月不存在減持計劃。在上述期間若實施股份減持，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

(十二) 回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排

本次回購股份擬部分用於註銷並減少公司註冊資本。在本次回購完成後，公司根據相關法律、行政法規和《公司章程》的規定，辦理本次回購股份的註銷等相關事宜，並及時履行信息披露義務。

本次回購的股份擬部分用於員工持股計劃或股權激勵。公司如未能將既定股份全部授予給激勵對象，則尚未授予的股份將按照屆時法規和公司股票上市地監管規則的要求相應處理。

(十三) 公司防範侵害債權人利益的相關安排

本次回購股份事項不會損害公司的債務履行能力或持續經營能力。公司將根據《中華人民共和國公司法》等有關規定，及時履行通知債權人等法定程序，充分保障債權人的合法權益。

(十四) 辦理本次回購股份事宜的具體授權

為順利實施回購事項，提請公司股東會授權董事會及其授權人士（董事長及公司管理層），具體辦理回購本公司股份的相關事項，授權範圍包括但不限於：

- (1) 在回購期限內擇機回購股份，包括回購的方式、時間、價格、數量、金額及回購後用於公司股權激勵事項等；
- (2) 設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶；
- (3) 辦理相關報批事宜，包括但不限於製作、修改、授權、簽署、執行與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等；
- (4) 依據相關法律法規、規範性文件需註銷已回購股份的，根據相關法律規定實施已回購股份的註銷，並辦理相關事項；
- (5) 依據有關規定（即適用的法律、行政法規、監管部門的有關政策規定）及市場條件、股價表現、公司實際情況等決定繼續實施、調整或者終止實施本次回購方案；
- (6) 董事會認為有必要授權管理層辦理的其他事宜。

上述授權自公司股東會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢。

二、回購預案的不確定性風險

- (一) 本次回購股份方案尚需公司股東會審議通過，可能存在未審議通過風險；
- (二) 本次回購股份存在回購期限內公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施或只能部分實施的風險；
- (三) 若公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致終止本次回購方案的事項發生，則存在回購方案無法順利實施或者根據相關規定變更或終止本次回購方案的風險；
- (四) 本次回購股份擬部分用於註銷並減少註冊資本，可能存在公司債權人要求公司提前清償債務或者提供相應擔保的風險；另外部分擬用於實施員工持股計劃或股權激勵，若公司未能在法律法規規定的期限內實施上述用途，則存在未授出部分股份註銷的風險；
- (五) 如遇監管部門頒佈新的股份回購相關規範性文件，則可能存在本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險。

公司將在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策並予以實施，並根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務。如出現上述風險導致公司本次回購方案無法按計劃實施，公司將依照相關法規和《公司章程》規定，履行相應的審議和信息披露程序，適當修訂或適時終止回購方案。敬請廣大投資者注意投資風險。

以下乃根據《聯交所上市規則》所規定的說明函件，以向股東提供合理所需之數據，供股東就股東會所提呈有關授出H股回購授權的決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

1. 建議回購股份的總數及股份的類別

截至最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為5,851,824,944股，其中包括291,224,400股每股面值人民幣1.00元的H股及5,560,600,544股每股面值人民幣1.00元的A股。

本次建議回購的股份類別為本公司已發行的H股。按截至最後實際可行日期已發行291,224,400股H股之基準，且假設於2026年第二次臨時股東會當日或之前，本公司將不會配發及發行或回購任何H股，本次建議授權於有關期間回購H股的數量不得超過有關授予H股回購授權的決議案於2026年第二次臨時股東會上審議批准當日已發行H股總數（不包括庫存股份，如適用）的10%（即不得超過29,122,440股H股）。本次H股回購金額不超過港幣5億元。

董事認為，若在有關期間內任何時間全面行使H股回購授權，本公司的營運資金及資產負債比率不會受到重大不利影響（與本公司截至2025年12月31日止年度報告內所載的最新公佈經審計帳目所披露的狀況相比）。

儘管如此，董事不會行使H股回購授權以致對本公司的營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響。每次回購H股的數目及回購價格及其他條款將由董事會結合進行回購時的具體情況決定，以符合公司最佳利益。

2. 回購原因

基於對行業和公司穩健經營的堅定信心，為維護公司股東整體最佳利益，增強投資者信心，本公司擬以自有資金回購本公司部分H股股份，用於註銷並減少本公司註冊資本，及／或將其持作庫存股份等用途。

本次是公司在《未來三年（2025-2027年）股東回報規劃》基礎上，再次以實際行動持續提升股東回報。董事會認為，本次H股股份回購及其一般性授權有助於提升股東權益，符合本公司及股東的整體最佳利益。

3. 回購資金來源

回購資金來源為本公司自有資金，該等款項為根據《公司章程》以及中國適用的法律法規下可合法用於回購股份的資金。

4. 回購股份的狀態

本公司購回的所有股份，將根據中國境內法規及《聯交所上市規則》等相關法規進行相應處理。公司可能會根據回購股份時的情況（例如市況、回購用途及其資本管理需求）而註銷根據H股回購授權回購的股份，及／或將其持作庫存股份。倘《公司章程》《聯交所上市規則》或任何其他適用法律法規准許，本次H股回購股份倘若被註銷，則本公司的註冊資本則將減少，數額相當於註銷該等股份時的股份面值總額。

5. A股及H股股價

本公司股份於過去12個月期間每月分別就A股於上海證券交易所及H股於香港聯交所的最高及最低成交價如下：

	每股A股股份		每股H股股份	
	最高價 (人民幣元)	最低價 (人民幣元)	最高價 (港元)	最低價 (港元)
2025年				
6月	44.59	37.92	38.00	32.05
7月	39.95	38.20	36.80	34.10
8月	41.69	37.90	35.98	33.04
9月	42.15	38.38	35.96	32.22
10月	39.97	37.77	33.36	31.70
11月	39.17	36.56	34.40	31.74
12月	37.95	35.94	33.90	31.40

	每股A股股份		每股H股股份	
	最高價 (人民幣元)	最低價 (人民幣元)	最高價 (港元)	最低價 (港元)
2026年				
1月	38.68	34.83	34.12	30.10
2月	38.18	35.28	35.40	29.80
3月	41.78	35.25	37.42	32.54
4月	42.45	38.41	38.38	34.54
5月	39.06	34.88	35.72	30.10
6月(截至最後實際 可行日期)	36.28	31.6	32.38	28.46

6. 收購守則

倘本公司因為購回股份導致股東佔本公司投票權之權益比例增加，則就《公司收購及合併守則》(「收購守則」)而言，該項增加將被視為一項收購事項。因此，一名股東或一群一致行動的股東(視乎其股權增加之程度而定)可取得或鞏固本公司的控制權，則須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

董事並不知悉根據H股回購授權進行任何回購而引致任何股東或一組一致行動的股東須根據收購守則規則第26條提出強制性收購要約的後果。

7. 本公司回購股份

本公司於本通函刊發日期前6個月內概無回購任何股份(不論於香港聯交所或其他證券交易所回購)。

8. 一般事項

在作出合理查詢後，據公司所知，倘建議回購獲實施，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人（定義見《聯交所上市規則》）現時有意向本公司出售任何股份；概無核心關連人士（定義見《聯交所上市規則》）知會本公司，彼現時有意向本公司出售任何股份或承諾不會向公司出售任何股份。

董事無意行使H股回購授權以致公眾持股量跌至低於《聯交所上市規則》規定之百分比。

在適用情況下，董事需根據股東於股東會上審批的授權董事會回購H股的一般授權並按照《公司股份回購守則》《聯交所上市規則》、中國適用法律及《公司章程》行使本公司權力，以回購本公司H股股份。

董事確認，截至最後實際可行日期，H股回購授權及其建議回購均無異常之處。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」、「公司」或「海天味業」）謹定於2026年7月14日（星期二）下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金明路29號17樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會（「2026年第二次臨時股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月26日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 關於回購公司A股股份方案的議案
2. 關於授予董事會回購公司H股股份的一般性授權的議案

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年6月26日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。

2026年第二次臨時股東會通告

附註：

1. 根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
2. 為釐定有權出席2026年第二次臨時股東會的股東，本公司將於2026年7月9日（星期四）至2026年7月14日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年7月14日（星期二）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第二次臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2026年第二次臨時股東會，應於2026年7月8日（星期三）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 有權出席2026年第二次臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. H股股東最遲須於2026年第二次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年7月13日（星期一）下午2時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第二次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
6. 2026年第二次臨時股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。
7. 出席2026年第二次臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
8. 2026年第二次臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。